

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*Benčičeva 2/C, 6000 **KOPER**
Tel.: 041/626-448, 031/349-823Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>Transakcijski račun: **30000-0004486674**
Davčna številka: 87511967**POROČILO O STANJU PSOV V ZAVETIŠČU NA DAN
01.04.2013**

IME	STAROST	MESEC PRIHODA V ZAVETIŠČE
1. REX	2 leti	08.2010
2. MIKI	5 let	09.2010
3. TIMI	5 let	08.2008
4. CASPER	6 let	10.2010
5. FLEK	5 let	04.2009
6. PUFI	5 let	08.2009
7. LUCKY	6 let	09.2008
8. ARI	3 leta	03.2010
9. LEXI	5 let	04.2008
10. KAJ	3 leta	11.2007
11. ŠAJA	4 leta	07.2008
12. KORA	7 let	12.2010
13. NIKA	2 leti	01.2011
14. RONI	5 let	05.2011
15. THOR	2 leti	09.2011
16. ŠUGI	2 leti	03.2012
BUCO	2 leti	05.2012 ODDAN
17. PERDO	1 leto	05.2012
18. (NANA) KATKA	3 leta	05.2012
19. TOBI	8 mes	05.2012
20. BERNI	4 leta	07.2012
21. LOLA	4 leta	07.2012
22. JIM	4 leta	08.2012
23. SET	4 leta	08.2012
24. MLADIČ ARIEL	6 mes	11.2012
MLADIČ ERIN	6 mes	11.2012 ODDAN
25. MLADIČ HUGO	6 mes	11.2012
26. MLADIČ SKIP	6 mes	11.2012
LUNA	5 let	11.2012 ODDANA
27. WI	8 mes	12.2012
BLACK	2 leti	01.2013 ODDAN
28. BARNI	8 let	01.2013
MLADIČ 1	4 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 2	4 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 3	4 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 4	4 mes	01.2013 ODDAN
UrŠKA	10 mes	01.2013 ODDANA
SUZI	7 mes	01.2013 ODDANA
MLADIČ 4	1,5 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 5	1,5 mes	01.2013 ODDAN
29. MILKO	1 leto	01.2013

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*

Benčičeva 2/C, 6000 **KOPER**
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967



PIKA	10 let	02.2013 ODDANA
30.BERTA	10 let	02.2013
31.BENA	6 let	02.2013
ČILI	1 leto	02.2013 ODDANA
32.TEDDY	4 leta	02.2013
33.ROZI	1 leto	02.2013
34.GRETA	1 leto	02.2013
35.BELLA	1 leto	02.2013
MOČO	6 let	02.2013 ODDAN
TRIŠA	3 leta	02.2013 ODDANA
VIVA	3 mes	02.2013 ODDANA
ŠIVA	5 mes	02.2013 ODDANA
HERA	5 let	02.2013 ODDANA
NUBA	1 leto	02.2013 ODDANA

Sprejeti v mesecu marcu

MERLY	2 mes	03.2013 ODDANA
36.LILO	2 mes	03.2013
37.SIVKA	2 leti	03.2013
AJDA	2 leti	03.2013 ODDANA
38.ŠEBA	1 leto	03.2013
AJKA	2 leti	03.2013 ODDANA
AJA	1 leto	03.2013 ODDANA
BIBA	1 leto	03.2013 ODDANA
LUNA	7 let	03.2013 ODDANA
LOLA	2 leti	03.2013 ODDANA
BOR	4 leta	03.2013 ODDAN
39.UNA	2 mes	03.2013
40.ULA	2 mes	03.2013
SARA	3 mes	03.2013 ODDANA
MIŠKO	10 mes	03.2013 ODDAN
VALE	2 leti	03.2013 ODDANA
41.REZI	10 mes	03.2013
PUFFY	2 leti	03.2013 ODDAN
42.BELLA	5 let	03.2013
43.NERA	6 mes	03.2013
44.MIŠKO	1 leto	03.2013
BENDI	4 leta	03.2013 ODDAN
PINO	1 leto	03.2013 ODDAN
45.ZEUS	8 ms	03.2013
46.REX	10 let	03.2013
47.RENO	1 leto	03.2013

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*

Benčičeva 2/C, 6000 KOPER
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967



Stanje – 01.03.2013 – 55 psov (napaka pri seštevku na dan 1.3.)

Sprejetih – 26 psov

Oddanih – 34 psov

Stanje 01.04.2013 – 47 psov

Stanje mačk v zavetišču na različnih lokacijah

Stanje 01.03.2013 – 38 mačk

Oddanih- 18

Sprejetih- 13

Stanje 01.04.2013 = 33 mačk

Andrea Bogataj Krivec

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*

Benčičeva 2/C, 6000 KOPER
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967

**POROČILO O STANJU PSOV V ZAVETIŠČU NA DAN
01.03.2013**

IME	STAROST	MESEC PRIHODA V ZAVETIŠČE
1. REX	2 leti	08.2010
2. MIKI	5 let	09.2010
3. TIMI	5 let	08.2008
4. CASPER	6 let	10.2010
5. FLEK	5 let	04.2009
6. PUFI	5 let	08.2009
7. LUCKY	6 let	09.2008
8. ARI	3 leta	03.2010
9. LEXI	5 let	04.2008
10. KAJ	3 leta	11.2007
11. ŠAJA	4 leta	07.2008
12. KORA	7 let	12.2010
13. NIKA	2 leti	01.2011
14. RONI	5 let	05.2011
15. THOR	2 leti	09.2011
16. ŠUGI	2 leti	03.2012
17. BUCO	2 leti	05.2012
18. PERDO	1 leto	05.2012
19. (NANA) KATKA	3 leta	05.2012
20. TOBI	8 mes	05.2012
21. BERNI	4 leta	07.2012
22. LOLA	4 leta	07.2012
23. JIM	4 leta	08.2012
24. SET	4 leta	08.2012
25. MLADIČ ARIEL	6 mes	11.2012
26. MLADIČ ERIN	6 mes	11.2012
27. MLADIČ HUGO	6 mes	11.2012
28. MLADIČ SKIP	6 mes	11.2012
MLADIČ	6 mes	11.2012 ODDAN
29. LUNA	5 let	11.2012
TAR	1 leto	12.2012 ODDAN
30. WI	8 mes	12.2012
PELU	10 let	01.2013 ODDAN
31. BLACK	2 leti	01.2013
32. BARNI	8 let	01.2013
33. MLADIČ 1	4 mes	01.2013
34. MLADIČ 2	4 mes	01.2013
35. MLADIČ 3	4 mes	01.2013
36. MLADIČ 4	4 mes	01.2013
MLADIČ 2	3 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 3	3 mes	01.2013 ODDAN

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*

Benčičeva 2/C, 6000 **KOPER**
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967



MLADIČ 4	3 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 5	3 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 6	3 mes	01.2013 ODDAN
DULY	2 leti	01.2013 ODDAN
37.UrŠKA	10 mes	01.2013
38.SUZI	7 mes	01.2013
MLADIČ 3	1,5 mes	01.2013 ODDAN
39.MLADIČ 4	1,5 mes	01.2013
40.MLADIČ 5	1,5 mes	01.2013
41.MILKO	1 leto	01.2013
ONA	10 mes	01.2013 ODDANA

Sprejeti v mesecu februarju

BOBI	15 let	02.2013 ODDAN
42.PIKA	10 let	02.2013
43.BERTA	10 let	02.2013
44.BENA	6 let	02.2013
LUNA	7 let	02.2013 ODDANA
SoNY	3 leta	02.2013 ODDAN
PIKA	3 leta	02.2013 ODDANA
UŠKO	10 mes	02.2013 ODDAN
SPIRIT	2 leti	02.2013 ODDAN
JOY	3 leta	02.2013 ODDAN
45.ČILI	1 leto	02.2013
46.TEDDY	4 leta	02.2013
47.ROZI	1 leto	02.2013
48.GRETA	1 leto	02.2013
49.BELLA	1 leto	02.2013
50.MOČO	6 let	02.2013
51.TRIŠA	3 leta	02.2013
52.VIVA	3 mes	02.2013
53.ŠIVA	5 mes	02.2013
54.HERA	5 let	02.2013
55.NUBA	1 leto	02.2013

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Benčičeva 2/C, 6000 KOPER
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967



Stanje – 01.02.2013 – 52 psov

Sprejetih – 21 psov

Oddanih – 18 psov

Stanje 01.03.2013 – 52 psov

Stanje mačk v zavetišču na različnih lokacijah

Stanje 01.02.2013 – 35 mačk

Oddanih- 14

Sprejetih- 17

Stanje 01.03.2013 = 38 mačk

Andrea Bogataj Krivec

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*Benčičeva 2/C, 6000 KOPER
Tel.: 041/626-448, 031/349-823Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967**POROČILO O STANJU PSOV V ZAVETIŠČU NA DAN
01.02.2013**

IME	STAROST	MESEC PRIHODA V ZAVETIŠČE
1. REX	2 leti	08.2010
2. MIKI	5 let	09.2010
3. TIMI	5 let	08.2008
4. CASPER	6 let	10.2010
5. FLEK	5 let	04.2009
6. PUFI	5 let	08.2009
7. LUCKY	6 let	09.2008
8. ARI	3 leta	03.2010
9. LEXI	5 let	04.2008
10. KAJ	3 leta	11.2007
11. ŠAJA	4 leta	07.2008
12. KORA	7 let	12.2010
13. NIKA	2 leti	01.2011
14. RONI	5 let	05.2011
15. THOR	2 leti	09.2011
16. ŠUGI	2 leti	03.2012
17. BUCO	2 leti	05.2012
18. PERDO	1 leto	05.2012
19. (NANA) KATKA	3 leta	05.2012
20. TOBI	8 mes	05.2012
21. BERNI	4 leta	07.2012
22. LOLA	4 leta	07.2012
23. JIM	4 leta	08.2012
24. SET	4 leta	08.2012
25. MLADIČ 1	6 mes	11.2012
26. MLADIČ 2	6 mes	11.2012
27. MLADIČ 3	6 mes	11.2012
28. MLADIČ 4	6 mes	11.2012
29. MLADIČ 5	6 mes	11.2012
30. LUNA	5 let	11.2012
31. TAR	1 leto	12.2012
TOBI	8 let	12.2012 ODDAN
32. WI	8 mes	12.2012
GOLDI	3 leta	12.2012 ODDAN
DALI	2 mes	12.2012 ODDAN
LISA	4 mes	12.2012 ODDANA
AJVA	11 let	12.2012 ODDANA
BREE	2 leti	12.2012 ODDANA
MINU	5 mes	12.2012 ODDANA

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*Benčičeva 2/C, 6000 **KOPER**
Tel.: 041/626-448, 031/349-823Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>Transakcijski račun: **30000-0004486674**
Davčna številka: 87511967**SPREJETI V MESECU JANUARJU 2013**

BLISK	10 mes	01.2013 ODDAN
33.PELU	10 let	01.2013
MLADIČ 1	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 2	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 3	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 4	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 5	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 6	8 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 7	8 mes	01.2013 ODDAN
TOBI	1 leto	01.2013 ODDAN
34.BLACK	2 leti	01.2013
JOKI	1 leto	01.2013 ODDAN
35.BARNI	8 let	01.2013
36.MLADIČ 1	4 mes	01.2013
37.MLADIČ 2	4 mes	01.2013
38.MLADIČ 3	4 mes	01.2013
39.MLADIČ 4	4 mes	01.2013
MLADIČ 1	3 mes	01.2013 ODDAN
40.MLADIČ 2	3 mes	01.2013
41.MLADIČ 3	3 mes	01.2013
42.MLADIČ 4	3 mes	01.2013
43.MLADIČ 5	3 mes	01.2013
44.MLADIČ 6	3 mes	01.2013
45.DULY	2 leti	01.2013
46.URŠKA	10 mes	01.2013
47.SUZI	7 mes	01.2013
MLADIČ 1	1,5 mes	01.2013 ODDAN
MLADIČ 2	1,5 mes	01.2013 ODDAN
48.MLADIČ 3	1,5 mes	01.2013
49.MLADIČ 4	1,5 mes	01.2013
50.MLADIČ 5	1,5 mes	01.2013
51.MILKO	1 leto	01.2013
52.ONA	10 mes	01.2013
HAPPY	4 mes	01.2013 ODDAN
ČARLI	10 mes	01.2013 ODDAN

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

*SOCIETÀ LITORALE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI*

Benčičeva 2/C, 6000 KOPER
Tel.: 041/626-448, 031/349-823

Elektronski naslov: odpmz@guest.arnes.si
<http://www.odpmz-drustvo.si/internet/kuza.html>

Transakcijski račun: 30000-0004486674
Davčna številka: 87511967



Stanje – 01.01.2013 – 39 psov

Sprejetih – 35 psov

Oddanih – 22 psov

Stanje 01.02.2013 – 52 psov

Stanje mačk v zavetišču na različnih lokacijah

Stanje 01.01.2013 – 37 mačk

Oddanih- 15

Sprejetih- 13

Stanje 01.02.2013 = 35 mačk

Andrea Bogataj Krivec

Obalno društvo proti mučenju živali
Benčičeva 2/c
6000 KOPER



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Prejeto:	19. 04. 2013	DM:
Šifra zadeve:		Pro:
		Vred:

OBČINA PIRAN
UR. ZA GOSPODARSKE DEJ. IN TURIZEM
[REDACTED]
TARTINIJEV TRG 2
6330 PIRAN

Koper, 18.04.2013

***Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča
za mesec JANUAR 2013***

stroški delovanja zavetišča v navedenem obdobju so naslednji:

- veterinarske storitve	
- rižanski vodovod –	2.049,11 EUR
- elektro – jan.ni bilo rč.	68,00 EUR
- komunala – NI RČ.	937,03 EUR
- pošta, fotokop., bencin, potrošni material za zavet...	EUR
-	269,82 EUR
	3.323,96 EUR

V skladu s pogodbo prosimo za izplačilo stroškov v višini:

764,11 EUR

ODPMŽ je tudi v tem mesecu iz prostovoljnih prispevkov zagotavljalo hrano, antiparazitarna sredstva, odvoze živali in pokrivalo vse ostale stroške terenskih ogledov,...

Poročilo psi – elektronska pošta

Lepo pozdravljeni,

ODPMŽ, Koper
7 Andrea Bogataj-Krivec
Predsednica



VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL.: 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

RAČUN številka: 00600035/13

Kraj in datum: Koper 31.3.2013
Datum opravljene storitve 31.3.2013

Poslovni račun: 10100-0034681472

Rok plačila: 30.5.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600035/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. %	DDV%	Vrednost brez DDV
KONTROLNI PREGLED					
POMIRITEV ŽIVALI - SEDACIJA	7,0	12,26		20,0	85,82
RTG 24 X 30	4,0	16,36		20,0	65,44
OBVEZA II.	2,0	19,22		20,0	38,44
APLIKACIJA ZDRAVIL	1,0	10,56		20,0	10,56
VAKCINACIJA PSA (CHLP, R)	6,0	5,13		20,0	30,78
PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM					
MIKROČIP	9,0	24,52	30,0	20,0	154,48
IZDAJA IN POTRDI TEV POTNEGA LISTA	7,0	5,57		20,0	38,99
REŽIJSKA URA VETERINARJA	7,0	3,24		20,0	22,68
TESTER RAPID CPV-CCV-GIARDIA	1,0	36,79		20,0	36,79
STERILIZACIJA PSICE 10-25 KG	3,0	19,20		20,0	57,60
INTRAVENSKA ANESTEZIJA	2,0	85,12	20,0	20,0	136,19
ODVZEM IN PREGLED KOŽNEGA OSTRUŽKA	3,0	21,17	20,0	20,0	50,81
PREGLED ŽIVALI NA STEKLINO PO UGRIZ	1,0	9,45		20,0	9,45
KLINIČNI PREGLED PSA - DEŽURSTVO	1,0	41,04		20,0	41,04
ODVZEM KRV	1,5	21,82		20,0	32,73
HEMOGRAM - DEŽURSTVO	1,0	4,27		20,0	4,27
STERILIZACIJA PSICE DO 10 KG	1,5	10,00		20,0	15,00
RTG 18 X 24	1,0	72,15	20,0	20,0	57,72
ODVZEM KRV - DEŽURSTVO	2,0	18,49		20,0	36,98
KONTROLNI PREGLED - DEŽURSTVO	1,5	4,27		20,0	6,41
EVTANAZIJA - MALI PSI	1,5	12,26		20,0	18,39
OBVEZA I.	1,0	10,56		20,0	10,56
PORABLJENA ZDRAVILA IN SANITETNI	1,0	4,03		20,0	4,03
MATERIAL					
HEMOGRAM	1,0	312,80		20,0	312,80
	1,0	10,00		20,0	10,00

Vrednost brez DDV:

DDV (20,00%) od

1.287,95

1.287,95

257,59

Za plačilo (EUR)

1.545,54

Zaračunavamo vam veterinarske storitve za živali v zavetišču Sv. Anton v obdobju MAREC 2013.






VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL.: 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

Poslovni račun: 10100-0034681472

RAČUN številka: 00600029/13

Kraj in datum: Koper 31.3.2013
Datum opravljene storitve 31.3.2013

Rok plačila: 30.5.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600029/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. % DDV%	Vrednost brez DDV
CEPLJENJE PSOV - STEKLINA ZAVETIŠČA	13,0	32,28	20,0	419,64
Vrednost brez DDV:				419,64
DDV (20,00%) od				83,93
Za plačilo (EUR)				503,57

Zaračunavamo vam veterinarske storitve cepljenj psov v Zavetišču Sv. Anton v mesecu MARCU 2013.



TRR: 04750-0001868368
Ident. številka za DDV: SI17851262
PRODAJA POSLOVNIM ODJEMALCEM
KOPER
Št.plačnika: 263410

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
BENČIČEVA ULICA 2 C
6000 KOPER - CAPODISTRIA

NOVA GORICA, 07/03/2013

RAČUN ŠT.: 0029937
po pogodbi št.: 5.1/0538/2006
v času od 01/02/2013 do 28/02/2013

Datum zapadlosti: 22/03/2013

Št.merilnega mesta: 7-136927

Št.odjemnega mesta: 371042375001

ZAVETIŠČE ZA PSE

DVORI 25

6276 POBEGI

Tarifna skupina: **NN-BREZ MER.MOČI**
Obračunska varovalka: **1X035**

Ident. številka za DDV:

IZMERJENE KOLIČINE ELEKTRIČNE ENERGIJE

št.števca	moč	datum od	datum do	st.stanje	no.stanje	razlika	konstanta	poraba
32008438	ET	01.02.2013	28.02.2013	29438	33317			8 3.879

Obračun uporabe omrežja in prispevkov za SODO d.o.o.:

Obračunska moč	8 kW	X	0,77779 EUR	=	6,22232	DDV:20 %
Omrežnina ET	3.879 kWh	X	0,03887 EUR	=	150,77673	DDV:20 %
Prispevek po 64. r členu EZ	8 kW	X	0,80943 EUR	=	6,47544	DDV:20 %
S k u p a j					163,47449	DDV:20 %

OBRAČUN DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Energija enotna cena	3.879 kWh	X	0,06596 EUR	=	255,85884	DDV:20 %
Premija za kritje odstopanj	1	X	1,97000 EUR	=	1,97000	DDV:20 %
Trošarina	3.879 kWh	X	0,00305 EUR	=	11,83095	DDV:20 %
Prispevek po 67. členu EZ	3.879 kWh	X	0,00050 EUR	=	1,93950	DDV:20 %
S k u p a j					271,59929	DDV:20 %

OBRAČUN OSTALIH STORITEV:

Stroški opomina št.:13/0004520	1	X	1,25000 EUR	=	1,25000	DDV:00 %
Osnova za 20% DDV					435,07	EUR
Znesek 20% DDV					87,01	EUR
Obdavčen znesek					1,25	EUR
Znesek računa					523,33	EUR

Znesek plačajte na naš transakcijski račun št.: 04750-0001868368
in se prosimo sklicujte na številko 00 933286925056-9

V skladu z 2.odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV
davek od stroškov opomina ni zaračunan.



ekologija
ekonomija

E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
ERJAVČEVA 24, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIJA

TRR: 04750-0001868368
Ident. številka za DDV: SI17851262
PRODAJA POSLOVNIM ODJEMALCEM
KOPER

Št.plačnika: 263410

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

BENČIČEVA ULICA 2 C

6000 KOPER - CAPODISTRIA

NOVA GORICA, 08/04/2013

RAČUN ŠT.: 0047168

po pogodbi št.: 5.1/0538/2006

v času od 28/03/2013 do 31/03/2013

Datum zapadlosti: 23/04/2013

Št.merilnega mesta: 7-136927

Št.odjemnega mesta: 371042375001

ZAVETIŠČE ZA PSE

DVORI 25

6276 POBEGI

Tarifna skupina: NN-BREZ MER.MOČI

Obračunska varovalka: 1X035

Ident. številka za DDV:

IZMERJENE KOLIČINE ELEKTRIČNE ENERGIJE

št.števca	moč	datum od	datum do	st.stanje	no.stanje	razlika	konstanta	poraba
32008438	ET	28.03.2013	31.03.2013	36353	36353			8 0

Obračun uporabe omrežja in prispevkov za SODO d.o.o.:

Obračunska moč	8 kW	X	0,77779 EUR	=	6,22232	DDV:20 %
Prispevek po 64. členu EZ	8 kW	X	0,80943 EUR	=	6,47544	DDV:20 %
Skupaj					12,69776	DDV:20 %

OBRAČUN DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Premija za kritje odstopanj	1	X	1,97000 EUR	=	1,97000	DDV:20 %
Prispevek po 67. členu EZ	0 kWh	X	0,00050 EUR	=	0,00000	DDV:20 %
Skupaj					1,97000	DDV:20 %

Osnova za 20% DDV

Znesek 20% DDV

Znesek računa

=====

14,67 EUR
2,93 EUR
17,60 EUR

Znesek plačajte na naš transakcijski račun št.: 04750-0001868368
in se prosimo sklicujte na številko 00 931383520082-9

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa. V primeru reklamacij navedite št. plačnika in št. odjemnega mesta.



E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
ERJAVČEVA 24, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIJA



ekologija
ekonomija

E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
ERJAVČEVA 24, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIJA

TRR: 04750-0001868368
Ident. številka za DDV: SI17851262
PRODAJA POSLOVNIM ODJEMALCEM
KOPER

Št.plačnika: 263410

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

BENČIČEVA ULICA 2 C

6000 KOPER - CAPODISTRIA

NOVA GORICA, 08/04/2013

RAČUN ŠT.: 0045370

po pogodbi št.: 5.1/0538/2006

v času od 01/03/2013 do 28/03/2013

Datum zapadlosti: 23/04/2013

Št.merilnega mesta: 7-136927

Št.odjemnega mesta: 371042375001

ZAVETIŠČE ZA PSE

DVORI 25

6276 POBEGI

Tarifna skupina:

NN-BREZ MER.MOČI

Obračunska varovalka: 1X035

Ident. številka za DDV:

IZMERJENE KOLIČINE ELEKTRIČNE ENERGIJE

št.števca	datum od	datum do	st.stanje	no.stanje	razlika	konstanta	poraba
32008438 ET	01.03.2013	28.03.2013	33317	36353			3.036

Obračun uporabe omrežja in prispevkov za SODO d.o.o.:

Omrežnina ET	3.036 kWh	X	0,03887 EUR	=	118,00932	DDV:20 %
S k u p a j					118,00932	DDV:20 %

OBRAČUN DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Energija enotna cena	3.036 kWh	X	0,06596 EUR	=	200,25456	DDV:20 %
Trošarina	3.036 kWh	X	0,00305 EUR	=	9,25980	DDV:20 %
Prispevek po 67. členu EZ	3.036 kWh	X	0,00050 EUR	=	1,51800	DDV:20 %
S k u p a j					211,03236	DDV:20 %

OBRAČUN OSTALIH STORITEV:

Stroški opomina št.:13/0008291	1	X	1,25000 EUR	=	1,25000	DDV:00 %
--------------------------------	---	---	-------------	---	---------	----------

Osnova za 20% DDV

Znesek 20% DDV

Neobdavčen znesek

Znesek računa

=====

329,04 EUR

65,81 EUR

1,25 EUR

396,10 EUR

Znesek plačajte na naš transakcijski račun št.: 04750-0001868368
in se prosimo sklicujte na številko 00 932270898440-4

V skladu z 2.odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV
davek od stroškov opomina ni zaračunan.

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa. V primeru reklamacij navedite št. plačnika in št. odjemnega mesta.


E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
ERJAVČEVA 24, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIJA

MDC EXPORTS LIMITED

ORDER ACKNOWLEDGEMENT

Unit 11, Titan Court
Laporte Way
Luton
Beds, LU4 8EF

Vat Reg No: 715 8032 48

Invoice To:
CASH SALE - O

Tel: +44 (0) 1582 655 600
Fax: +44 (0) 1582 613 013

Deliver To:
ODPMZ
BENICICEVA 2C
6000 KOPER
SLOVENIA

Account code: CO111

Date: 06/03/13

Your ref: QUOTATION

Our ref: A23816

EC VAT Reg No:

Cat No.	Description	Quantity	PriceDisc%	Value	C.Code
A 8-339	EEZICATCH CAT TRAP SOLID FLOOR MARK TWO	1.00	54.80	54.80	
A178-315	EEZiset CAT TRAP	1.00	78.50	78.50	73144210
A211-109	NIPLOK (PACK 5)	1.00	2.80	2.80	
A000-000	POST & PACKING	1.00	60.10	60.10	
	2 PARCEL INTERLINK				

CODE	RATE	GDS-AMOUNT	TAX-AMOUNT
S	20.00	196.20	39.24

GOODS TOTAL £ 196.20

V.A.T. £ 39.24

TOTAL ORDER VALUE £ 235.44

KLETKE



OBI d.o.o. - 773 Koper
Ankaranska cesta 3a
SI-6000 Koper

Bon-ID
10077301605959053418

OBI trgovina z materiali za gradnjo
in dom d.o.o.
Jurčkova cesta 226, SI-1000 Ljubljana
Davčna št.: SI 75141043
OBI d.o.o. - Trgovina 773 Koper
Ankaranska cesta 3a, SI-6000 Koper
Email: marktsi773@obi.si
Tel: 00 386 5 6116440
Fax: 00 386 5 6393330

/ALI

Račun-Št.: 054584

Bon-Št.: 4584

Blagajna: 05

Uporabnik: 82

Kupec-Št.: 24961
Kupec-Tel: 041 545 784
Kupec-Fax: 041 626 448

Kupec-Mobil-Tel:
Kupec-IdentŠt:
Datum računa: 17.3.2013
Datum prodaje: 17.3.2013
UstIdŠt: SI75141043

0773 05 4584L 0082 17.3.2013 11:09:42

Kupec številka
OBALNO DRUŠTVO PROTI MUC. ŽIVALI 24961
ENCICEVA 2/C
SI-6000 KOPER

003073917509 Nadomestno ometalo B 4,29
1 KO Super vpojno ometalo B 8,92
521529 1 KO

ončna vsota v EUR

13,08

ot 20,00

rnjeni denar 6,92

ončna vsota vsebuje DDV
0,00 % DDV B 10,90 2,18

St-IdŠt.: SI75141043

Zahvaljujemo se za vaš nakup !
Menjava blaga je možna v roku 3
mesecev po nakupu, v originalni
embalaži ob predložitvi računa

Sedaj še več prednosti z OBI
Bober Bonus Card kartico!
Zbiranje bonusa že od 1. evra
naprej

do 10% letnega bonusa
vedno in na vse

Najboljša kartica ugodnosti z
najboljšo ponudbo.

WWW.obi.si
OBI-Najljubša trgovina
mojstrovalec

Račun / Potrdilo

Original

Velja z original. bonom.

	DDV	Količ.	Posam. cena	Skupna cena:
		VKE	EUR	EUR
lalo	2	1,000	3,57	3,57
		KO		
etalo	2	1,000	7,33	7,33
		KO		
Vmesni znesek:				10,90

Skupna vrednost: 10,90

Skupna vrednost DDV: 2,18

Neto
EUR
10,90

DDV-Znesek
EUR
2,18

Plać.sredstvo
gotovinsko plačilo
Vredn.
20,00

OBI TRGOVINA
OBID
ANKARANSKA CESTA 3a
6000 KOPER

Poslovodstvo: g. Wolf Niermann, g. Dieter Messner, g. Sergio Girolodi
Vpis v Trg.Reg. 2006 11 223 na okr. sod. LJ
Osnovni kapital: € 1.800.000
št. vloška 1/44851/00

Telefon
+386 (0)5 611 64 40

Telefax
+386 (0)5 639 33 30

Banke
UniCredit BANKA
SLOVENIJA D.D.
Številka tekočega računa
00029000
Tekoči račun
290000255333054

Stran 1 od 1
Datum tiskanja: 17.03.2013
natiskal:

Veljajo splošni pogoji poslovanja in/ ali pisni vzporedni dogovori ne obstajajo.



Rižanski vodovod Koper

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
BENCIČEVA ULICA 2/C
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

DATUM ODČITKA	STANJE	PORABA	KOLIČINA	OPOMBA
2405201799	ZAVETIŠČE DVORI, DVORI	25	Š:1106440571	
20.02.2013	2183	43	43	Prejšnji odčitek
21.03.2013	2223	40	40	Odčitek
21.03.2013			40	ZA OBRAČUN

Obračun:

ZP STORITEV	KOLIČINA	EM	CENA		VREDNOST	V.br. DDV	Vr.z DDV
			BREZ DDV	DDV%	DDV		
1 Voda	40	m3	0,81600	8,5	2,77	32,64	35,41
Acqua							
3 **Stroški opomina	1	dan	0,96000	0	0,00	0,96	0,96
Vodno povračilo	40	m3	0,09220	8,5	0,31	3,69	4,00
Tassa sull'acqua							
Vzdrževalnina	29	dan	0,11850	8,5	0,29	3,44	3,73
Mantenimento							
*Okolj. daj. ones. okolja odvajanja	40	m3	0,52830	0	0,00	21,13	21,13
Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua							
Obresti	1		1,93000	0	0,00	1,93	1,93
11 Obresti	1		0,84000	0	0,00	0,84	0,84
Brez davka			Osnova:		3,73	D:	0,00
Brez davka			Osnova:		21,13	D:	0,00
DDV 8.5%			Osnova:		39,77	D:	3,37
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							68,00

Zapadle terjatve - informativn

126,76

*OPOMBA: Storitve zaračunane v imenu in za račun občine

- imposta addebitata a nome e per conto del comune

DDV ni obračunan skladno s 36.členom ZDDV1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

 Podpis vodnega gospodarstva Rižanski vodovod Koper

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, <http://www.rvk-jp.si>

Kraj in datum izdaje: Koper, 27.03.2013

Račun 13102228

Obdobje: 03 / 2013

Datum zapadlosti: 04.04.2013

Šk11c[SI12] 5000131022289

Šifra partnerja: 133343

Ferrarska ulica 7, 6000 Koper
IŠ za DDV: SI57536163
BS Koper Tomos
Šmarska cesta 4
Telefon: 05/663-7030
Štev. reg.: OKR. SODIŠČE KOPER 1
Osn. kapital: 35.679.121,00 EUR
Dne: 15/03/13 18:06:00 SM: 3461

Kupec:
OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI

BENČIČEVA ULICA 2 C
6000 KOPER - CAPODISTRIA
IŠ za DDV: SI87511967
Reg.št.:

Kraj odpreme blaga/storitve:

BS Koper Tomos
Šmarska cesta 4

Datum odpreme: 15/03/13

Račun: 0-0001644598

Šifra	Naziv	E/M	DDV%
Količina	Cena brez DDV		Znesek
00010191	PLINDOM UNP V JEKL KOM		20,00
1,000	17,750		17,75
Neto vrednost:			17,75
Skupaj davka			3,55
Vrednost z DDV			21,30
ZA PLAČILO V EUR :			21,30

DDV : %	Vrednost	Znesek
20,0	17,75	3,55

Blagajnik:
Plačano: GOTOVINA 21,30

Hvala za nakup. Srečno vožnjo!

Obalno društvo proti mučenju živali
Benčičeva 2/c
6000 KOPER



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Prejeto:	20 -03- 2013	DM:
Šifra zadeve:		Pril:
		Vred:

OBČINA PIRAN
UR. ZA GOSPODARSKE DEJ. IN TURIZEM
[REDACTED]
TARTINIJEV TRG 2
6330 PIRAN

Koper, 15.03.2013

***Zahtevak za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča
za mesec FEBRUAR 2013***

stroški delovanja zavetišča v navedenem obdobju so naslednji:

- veterinarske storitve	2.227,82 EUR
- rižanski vodovod –	69,33 EUR
- elektro –	350,64 EUR
- komunala – 2 RČ	259,18EUR
- pošta, fotokop., bencin, potrošni material za zavet...	104,66EUR
-	
	3.011,63 EUR

V skladu s pogodbo prosimo za izplačilo stroškov v višini:

692,67 EUR

ODPMŽ je tudi v tem mesecu iz prostovoljnih prispevkov zagotavljalo hrano, antiparazitarna sredstva, odvoze živali in pokrivalo vse ostale stroške terenskih ogledov,..

Poročilo psi – elektronska pošta

Lepo pozdravljeni,

ODPMŽ, Koper
Andrea Bogataj-Krivec
Predsednica

21



VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL.: 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

RAČUN številka: 00600020/13

Kraj in datum: Koper 28.2.2013
Datum opravljene storitve 28.2.2013

Poslovni račun: 10100-0034681472

Rok plačila: 30.4.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600020/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. %	DDV%	Vrednost brez DDV
KONTROLNI PREGLED	7,0	12,26		20,0	85,82
ODVZEM KRV	3,0	4,27		20,0	12,81
HEMOGRAM	3,0	10,00		20,0	30,00
BIOKEMIJSKE PRISKAVE (COMPREHENSIVE, WELNESS)	1,0	34,00		20,0	34,00
TESTER RAPID CPV-CCV-GIARDIA	2,0	19,20		20,0	38,40
IZDAJA IN POTRDITEV POTNEGA LISTA	15,0	3,24		20,0	48,60
UZ PREGLED ABDOMNA TORAKSA	1,0	29,75		20,0	29,75
KLINIČNI PREGLED MAČKE - DEŽURSTVO	1,5	20,52		20,0	30,78
APLIKACIJA ZDRAVIL - DEŽURSTVO	1,5	5,13		20,0	7,70
VAKCINACIJA PSA (CHLP, R) PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM	13,0	24,52	30,0	20,0	223,13
MIKROČIP	10,0	5,57		20,0	55,70
STERILIZACIJA PSICE 10-25 KG	3,0	85,12	20,0	20,0	204,29
INTRAVENSKA ANESTEZIJA	4,0	21,17	20,0	20,0	67,74
REŽIJSKA URA VETERINARJA	1,0	36,13		20,0	36,13
KONTROLNI PREGLED - DEŽURSTVO	1,5	12,26		20,0	18,39
HOSPITALIZACIJA / DAN MAČKA	1,0	7,02		20,0	7,02
POTNINA	12,0	0,37		20,0	4,44
APLIKACIJA ZDRAVIL	1,0	5,13	20,0	20,0	4,10
INDUKCIJA S PROPOFOLOM	1,0	10,48	20,0	20,0	8,38
APLIKACIJA ZDRAVIL	4,0	5,13		20,0	20,52
RTG 24 X 30	2,0	19,22		20,0	38,44
OPERACIJA I. KATEGORIJE	1,0	23,22		20,0	23,22
FIV VELV TESTER	1,0	12,64		20,0	12,64
ODVZEM IN PREGLED KOŽNEGA OSTRUŽKA	2,0	9,45		20,0	18,90
STERILIZACIJA PSICE DO 10 KG	1,0	72,15	20,0	20,0	57,72
INFUZIJA - PRVA STEKLENICA	1,0	19,01		20,0	19,01
ODVZEM IN PREGLED NATIVNE KRV	1,0	14,05		20,0	14,05
PORABLJENA ZDRAVILA IN SANITETNI MATERIAL	1,0	382,03		20,0	382,03

Vrednost brez DDV:		1.533,72
DDV (20,00%) od	1.533,71	306,74
Za plačilo (EUR)		1.840,46

ZARAČUNAVAMO VAM VETERINARSKÉ STORITVE ZA ŽIVALI V ZAVETIŠČU SV. ANTON OPRAVLJENE V MESECU FEBRUARJU 2013.

STORITVE SO OPRAVLJENE ZA ŽIVALI, KI SO V ZAVETIŠČU MANJ KOT 1 MESEC OD OPRAVLJENE STORITVE.



ak



T



Rižanski vodovod Koper

OBALENO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
BENCIČEVA ULICA 2/C
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Poraba na odjemnih mestih:

DATUM ODČITKA	STANJE	PORABA	KOLIČINA	OPOMBA
2405201799	ZAVETIŠČE DVORI, DVORI 25		Š:1106440571	
20.02.2013			43	ZA OBRAČUN
18.01.2013	2140	46	46	Prejšnji odčitek
20.02.2013	2183	43	43	Odčitek

Obračun:

ZP STORITEV	KOLIČINA	CENA		VREDNOST	V.br.DDV	Vr.z DDV
		EM	BREZ DDV DDV%			
1 Voda	43 m3	0,81600	8,5	2,98	35,09	38,07
Acqua						
3 Vodno povračilo	43 m3	0,09220	8,5	0,34	3,96	4,30
Tassa sull'acqua						
5 Vzdrževalna	33 dan	0,11850	8,5	0,33	3,91	4,24
Mantenimento						
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja	43 m3	0,52830	0	0,00	22,72	22,72
Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua						
Brez davka				Osnova:	22,72 D:	0,00
DDV 8.5%				Osnova:	42,96 D:	3,65
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						69,33
Zapadle terjatve - informativn						221,92

*OPOMBA: Storitve zaračunane v imenu in za račun občine
- imposta addebitata a nome e per conto del comune

DDV ni obračunan skladno s 36.členom ZDDV1

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 25.02.2013

Račun 13059911

Obdobje: 02 / 2013

Datum zapadlosti: 05.03.2013

Šk11c[SI12] 5000130599116

Sifra partnerja: 133343

Vodja obračunske enote

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL. 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

RAČUN številka: 00600018/13

Kraj in datum: Koper 28.2.2013
Datum opravljene storitve 28.2.2013

Poslovni račun: 10100-0034681472

Rok plačila: 30.4.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600018/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. % DDV%	Vrednost brez DDV
CEPLJENJE PSOV - STEKLINA	10,0	32,28	20,0	322,80
		Vrednost brez DDV:		322,80
		DDV (20,00%) od	322,80	64,56
		Za plačilo (EUR)		387,36

Zaračunavamo vam veterinarske storitve cepljenj proti steklini za pse v zavetišču Sv. Anton - FEBRUAR 2013.



a



✓

Obalno društvo proti mučenju živali
Benčičeva 2/c
6000 KOPER



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

Prejeto:	28 -02- 2013	DM.:
Šifra zadeve:		Pril.:
		Vred.:

OBČINA PIRAN
UR. ZA GOSPODARSKE DEJ. IN TURIZEM
[REDACTED]
TARTINIJEV TRG 2
6330 PIRAN

Koper, 25.02.2013

***Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča
za mesec JANUAR 2013***

stroški delovanja zavetišča v navedenem obdobju so naslednji:
- veterinarske storitve

- rižanski vodovod –	2.824,38 EUR
- elektro – NI RČ.	74,41 EUR
- komunala – NI RČ.	EUR
- pošta, fotokop., bencin, potrošni material za zavet...	EUR
-	140,52 EUR
3.039,31 EUR	

V skladu s pogodbo prosimo za izplačilo stroškov v višini:

699,04 EUR

ODPMŽ je tudi v tem mesecu iz prostovoljnih prispevkov zagotavljalo hrano, antiparazitarna sredstva, odvoze živali in pokrivalo vse ostale stroške terenskih ogledov,...

Poročilo psi – elektronska pošta

Lepo pozdravljeni,

21 ODPMŽ, Koper
Andrea Bogataj-Krivec
Predsednica

VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL.: 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

Poslovni račun: 10100-0034681472

RAČUN številka: 00600009/13

Kraj in datum: Koper 31.1.2013
Datum opravljene storitve 31.1.2013

Rok plačila: 30.3.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600009/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. %	DDV%	Vrednost brez DDV
CEPLJENJE PSOV - STEKLINA	3,0	32,28		20,0	96,84
Vrednost brez DDV:					96,84
DDV (20,00%) od					19,37
Za plačilo (EUR)					116,21

Zaračunavamo vam cepljenje psov v zavetišču Sv. Anton za mesec JANUAR 2013.



VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
ISTRSKA CESTA 13
6000 KOPER

TEL.: 05/663 44 00 FAX. 05/663 44 01

RAČUN številka: 00600010/13

Kraj in datum: Koper 31.1.2013
Datum opravljene storitve 31.1.2013

Poslovni račun: 10100-0034681472

Rok plačila: 30.3.2013
Identifikacijska številka za DDV: SI33070890

OBALNO DRUŠTVO PROTI
MUČENJU ŽIVALI KOPER
BENČIČEVA 2 C

Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Koda: 2 Zavezanec: D

6000 Koper - Capodistria - dostava

Sklic na številko: 00600010/13

Artikel - storitev	Količina	Cena brez DDV	Pop. %	DDV%	Vrednost brez DDV
VAKCINACIJA PSA (CHLP, R)					
PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM					
MIKROČIP	20,0	24,52	30,0	20,0	343,28
IZDAJA IN POTRDITEV POTNEGA LISTA	23,0	5,57		20,0	128,11
KONTROLNI PREGLED	23,0	3,24		20,0	74,52
APLIKACIJA ZDRAVIL	10,0	12,26		20,0	122,60
TESTER RAPID CPV-CCV-GIARDIA	24,0	5,13		20,0	123,12
ODVZEM IN PREGLED KOŽNEGA OSTRUŽKA	3,0	19,20		20,0	57,60
GIARDIA TESTER	1,0	9,45		20,0	9,45
VAKCINACIJA MAČKE CVR	1,0	10,50		20,0	10,50
FELOCELL					
POTNINA	1,0	21,17	30,0	20,0	14,82
INFUZIJA - PRVA STEKLENICA	12,0	0,37		20,0	4,44
KASTRACIJA PSA NAD 25 KG	5,0	19,01		20,0	95,05
INTRAVENSKA ANESTEZIJA	2,0	88,26	20,0	20,0	141,22
OPERACIJA II. KATEGORIJE	5,0	21,17	20,0	20,0	84,68
ODVZEM KRVI	1,0	35,10		20,0	35,10
RTG 30 X 40	2,0	4,27		20,0	8,54
HEMOGRAM	2,0	21,60		20,0	43,20
STERILIZACIJA PSICE NAD 25 KG	1,0	10,00		20,0	10,00
OPERACIJA ENTROPIJA - ENOSTRANSKI	2,0	98,15	20,0	20,0	157,04
STERILIZACIJA PSICE 10-25 KG	1,0	59,40		20,0	59,40
FIP TESTER	2,0	85,12		20,0	170,24
PORABLJENA ZDRAVILA IN SANITETNI	1,0	12,64		20,0	12,64
MATERIAL					
	1,0	551,26		20,0	551,26

Vrednost brez DDV:

DDV (20,00%) od

2.256,80

2.256,81

451,36

Za plačilo (EUR)

2.708,17

Zaračunavamo vam veterinarske storitve za živali v zavetišču Sv. Anton Koper opravljene v
JANUARJU 2013.





Rižanski vodovod Koper

OBAJNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
BENCICEVA ULICA 2/C
6000 KOPER - CAPODISTRIA

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 23.01.2013
Račun 13024929

Obdobje: 01 / 2013
Datum zapadlosti: 31.01.2013
Šk11c[SI12] 5000130249298
Šifra partnerja: 133343

Poraba na odjemnih mestih:

DATUM ODČITKA	STANJE	PORABA	KOLIČINA	OPOMBA
2405201799 ZAVETIŠČE DVORI, DVORI 25 Š:1106440571				
18.01.2013			46	ZA OBRAČUN
18.12.2012	2094	32	32	Prejšnji odčitek
18.01.2013	2140	46	46	Odčitek

Obračun:

ZP STORITEV	KOLIČINA	CENA		VREDNOST		
		EM	BREZ DDV DDV%	DDV	V.br.DDV	Vr.z DDV
1 Voda	46 m3	0,81600	8,5	3,19	37,54	40,73
Acqua	46 m3	0,09220	8,5	0,36	4,24	4,60
3 Vodno povračilo	31 dan	0,11850	8,5	0,31	3,67	3,98
Tassa sull'acqua	46 m3	0,52830	0	0,00	24,30	24,30
5 Vzdrževalnina	1	0,80000	0	0,00	0,80	0,80
Mantenimento						
7 *Okolj. daj. ones. okolja odvajanja						
Tasa statale per l'inquinamento dell'acqua						
9 Obresti						
Brez davka						
Brez davka				Osnova:	0,80 D:	0,00
DDV 8.5%				Osnova:	24,30 D:	0,00
				Osnova:	45,45 D:	3,86
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						74,41
Zapadle terjatve - informativn						147,51

*OPOMBA: Storitve zaračunane v imenu in za račun občine
- imposta addebitata a nome e per conto del comune

DDV ni obračunan skladno s 36.členom ZDDV1

/ primeru zamude plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

IBAN: SI56 1010 0000 0055 382

Vodja obračunske službe

Račun za storitve 01/2013

Telekom

NAROČNIK

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI, BENČIČEVA ULICA 2 C, 6000
KOPER - CAPODISTRIA

57064

SPP: 0180949

RAČUN

Številka: 13011469260
Kraj izdaje: Ljubljana
Datum izdaje: 03.02.2013
Rok plačila do: 22.02.2013
TRR: 02922-0011058965
IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
SWIFT: LJBASIZX

OPRAVLJENE STORITVE

Naročnina: od 01.01.2013
do 31.01.2013
Pogovori in storitve:
- v Sloveniji od 01.01.2013
do 31.01.2013
- v tujini prejeti od 01.01.2013
do 31.01.2013

Naročite brezplačen in okolju prijazen E-račun, ki uspešno nadomešča papirnat obliko in omogoča pregleden arhiv plačil. E-račun lahko prejmete neposredno v svojo spletno/elektronsko banko, kjer ga poravnate z enim klikom, ali po e-pošti na poljuben e-naslov. Naročite ga prek spletne/elektronske banke, prek Monitorja, v najbližjem Telekomovem centru ali prek Vloge za izdajo E-računa, ki jo najdete na spletnem naslovu www.mobitel.si/e-racun, kjer si lahko preberete še več o E-računu.

Spoštovani, bremenimo vas za:

Telefonska številka: (031) 349 823

Storitev	Količina	Zaračunana količina	Število dogodkov	Znesek brez DDV
Klici v Debitel Nižja tarifa	988	988	5	1,20
Klici v Debitel Redna tarifa	402	402	2	0,49
Klici v Mobitel Nižja tarifa	6.228	6.631	35	6,91
Klici v Mobitel Redna tarifa	23.682	25.059	89	25,97
Klici v fiksno omrežje Nižja tarifa	46	60	1	0,15
Klici v fiksno omrežje Redna tarifa	131	190	3	0,47
Klici v fiksno omrežje Telekom Nižja tarifa	194	213	3	0,53
Klici v fiksno omrežje Telekom Redna tarifa	172	218	2	0,54
Klici v Si mobil Nižja tarifa	2.384	2.788	21	6,30
Klici v Si mobil Redna tarifa	5.357	6.052	46	13,68
Klici v Tušmobil Nižja tarifa	290	314	3	0,71
Klici v Tušmobil Redna tarifa	1.883	2.215	16	5,01
Preusmerjeni klici v Tušmobil Nižja tarifa	1.239	1.344	10	3,04
Preusmerjeni klici v Tušmobil Redna tarifa	1.337	1.478	12	3,34
Klici na informacije 1188 Redna tarifa	153	202	3	3,87
Klici v 1. mednarodno cono Nižja tarifa	296	296	1	1,17
Naročnina za pretekli mesec	1			7,49
Poslana SMS-sporočila Redna tarifa	36	36	36	3,00
Popust	1			-2,95
Vrednost brez DDV (20%)				80,92
Znesek DDV (20%)				16,18
Vrednost z vključenim DDV (20%)				97,10
				Znesek
Stroški opominjanja	1			2,00
Skupaj vrednost računa				99,10
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)				99,10




Vlozna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734



EUROSPIN EKO, d.o.o.
Ronški Podkraj 64, 5292 Renca
O.K. 4.544.524€ v
celoti vplacen, štev.reg.vi.pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici: Sgr 2004/006, ID za DDV:
SI33085888
Tr.r. pri NKBM d.d. 04750-000107471

Eurospin Eko d.o.o.
Polje 21
6310 Izola

Prejemnik

OBALNO DRUŠTVO PROTI MUCENJU ŽIVALI
BENCICEVA 2 C
6000 KOPER
Identifikacijska številka za DDV: SI87511967
Dostava blaga: BENCICEVA 2 C
6000 KOPER

Št. računa	Datum	Plačilo	Str.
29	Izola - 05/01/2013	Gotovina	1/1

Koda	Naziv	EM	Količina	Cena blaga brez DDV	Vrednost brez DDV	Stop nja	DDV	Vrednost z DDV
0009397101	VREÁKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOÁNE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREÁKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOÁNE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009912601	GOBICE ABRAZIV.Z ZA`Á.ZA NOHTE 3/1	KOS	1.00	0.41	0.41	20	0.08	0.49
0009912601	GOBICE ABRAZIV.Z ZA`Á.ZA NOHTE 3/1	KOS	1.00	0.41	0.41	20	0.08	0.49
0009912601	GOBICE ABRAZIV.Z ZA`Á.ZA NOHTE 3/1	KOS	1.00	0.41	0.41	20	0.08	0.49
0010320301	GOBICE ZA INOX 3/1	KOS	1.00	0.49	0.49	20	0.10	0.59
0010320301	GOBICE ZA INOX 3/1	KOS	1.00	0.49	0.49	20	0.10	0.59
0009397101	VREÁKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOÁNE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREÁKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOÁNE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0005365201	DETERGENT ZA POSODO REFIL 3l	KOS	1.00	1.16	1.16	20	0.23	1.39
0010976901	ÁISTILO ZA TLA KLA./BIKARBON. 1,25l	KOS	12.00	1.08	12.90	20	2.58	15.48
Vrednost								28.28

DDV	Osnova	Davek
4.71	23.57	20 - Davčna st. 20 %
4.71	23.57	

EUROSPIN EKO, d.o.o.
PEJZOLA
Ruda-Polje 21
6310 Izola

Embalaza	Skupaj koli	Potreba prevoza za	Dostaviti:
A vista	22	Vendita	Destinatario
Opomba			
Datum in ura odpreme blaga: 05/01/2013 12.53.49 Blagajniški račun 219 datum 5/1/2013. Stevilka blagajne 2			
Podpis prevoznika	Podpis prejemnika	Registrska št.	



EUROSPIN EKO, d.o.o.
Renški Podkraj 84, 5292 Renca
O.K. 4.544.524€ v
celoti vplacen, številka pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici: Sgr 2004/006, ID za DDV:
SI33065886
Tr.r. pri NKBM d.d. 04750-000107471
Eurospin Eko d.o.o.
Polje 21
6310 Izola

Prejemnik

ODPMŽ
BENCICEVA 2C
6000 KOPER
Identifikacijska številka za DDV: 87511967
Dostava blaga: BENCICEVA 2C
6000 KOPER

Št. računa

98

Datum

Izola - 14/01/2013

Plačilo

Gotovina

Str.

1/1

Koda	Naziv	EM	Količina	Cena blaga brez DDV	Vrednost brez DDV	Stop nja	DDV	Vrednost z DDV
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
0009397101	VREAKE ZA SMETI 10/130LT ULTRAMOANE	KOS	1.00	1.83	1.83	20	0.36	2.19
EUROSPIN EKO, d.o.o. PE IZOLA Ruda-Polje 21 6310 Izola								
Vrednost								

DDV	Osnova	Davek
2.19	10.95	20 - Davčna st. 20 %
2.19	10.95	

13.14
SIT 3,149

Embalaža	Skupaj koli	Potreba prevoza za	Dostaviti:
A vista	6	Vendita	Destinatario
Opomba			
Datum in ura odpreme blaga: 14/01/2013 10.36.04			
Blagajniški račun 100 datum 14/1/2013. Stevilka blagajne 2			
Podpis prevoznika	Podpis prejemnika	Registrska št.	